

附件 1

2018 年度

**石嘴山市旅游发展委员会
部门决算公开**

目录

一、单位概况

- (一) 部门职责
- (二) 机构设置

二、2018 年度部门决算表

- (一) 收入支出决算总表
- (二) 收入决算表
- (三) 支出决算表
- (四) 财政拨款收入支出决算总表
- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018 年度部门决算情况说明

- (一) 关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明
- (二) 关于 2018 年度收入决算情况说明
- (三) 关于 2018 年度支出决算情况说明
- (四) 关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
- (五) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- (六) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出

决算情况说明

(七) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

- 1、机关运行经费支出情况说明
- 2、政府采购情况说明
- 3、国有资产占有使用情况说明
- 4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第一部分 石嘴山市旅游发展委员会部门决算公开

一、单位概况

(一) 主要职能

1.贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家、自治区旅游业发展的方针、政策、规划，拟定全市旅游业发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。

2.培育完善市内外旅游市场，组织石嘴山市旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动；指导主要旅游产品的开发；推进旅游行业信息化建设，建立旅游公共信息和咨询平台，提供旅游信息和咨询服务；负责全市旅游行业发展运行情况监测；负责旅游统计及行业信息发布。

3.组织开展旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作，指导协调旅游产业的建设与发展；指导重点旅游区域、旅游线路的规划开发工作，引导休闲度假；提出旅游专项资金安排建议并监督管理。

4.承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；执行国家有关旅游方面的标准；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；指导旅游行业精神文明建设、诚信体系建设和行业组织的业务工作。

5.制定并组织实施旅游人才规划，负责全市旅游系统和旅游行业从业人员教育培训工作；指导旅游系统行业协会、学会等社团开展活动。

6.承办市人民政府交办的其他事项。

(二) 单位基本情况

单位性质：财政全额拨款的行政单位。

领导配置：正处级领导 1 名、副处级 3 名。

编制情况：行政编制 10 人。

人员情况：五七干校博物馆聘用人员 7 名,三支一扶 2 名。

二、2018 年度部门决算表

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 8,872,161.67 元，支出总计 7,367,262.59 元。收入较上年减少 4037472.33 元，下降 31.27%；支出减少 8955655.86 元，下降 85.5%。

(二) 关于 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 8,872,161.67 元，其中：财政拨款收入 8,609,157.40 元，占 97.07%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 263,004.27 元，占 2.93%。

(三) 关于 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 7,367,262.59 元，其中：基本支出 2,629,474.95 元，占 35.69%；项目支出 4,737,787.64 元，占 64.31%；经营支出 0 元，占 0%。

(四) 关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 8,609,157.40 元，支出 6,052,164.94 元。与 2017 年相比，财政拨款收入减少 2352110.76 元，降低 21.46%；财政拨款支出减少 9003449.72 元，降低 59.8%。

(五) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。2018 年度财政拨款支出 6,052,164.94 元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，

财政拨款支出减少 9003449.72 元，降低 59.8%。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2018 年度财政拨款支出 6,052,164.94 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出 100,000.00 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 2,012,657.38 元，占 81.2%；社会保障和就业（类）支出 154,834.10 元，占 7.78%；医疗卫生与计划生育支出（类）77,583.30 元，占 3.92%；商业服务业等支出 3,669,255.39 元，占 %；农林水（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 132,771.96 元，占 7.1%。

3. 财政拨款支出决算具体情况。2018 年度财政拨款支出年初预算为 1951767.4 元，支出决算为 6,147,102.13 元，完成年初预算的 18.78%。决算数大于预算数的主要原因：争取到中央自治区全域旅游发展项目经费较多。

（六）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,192,384.16 元，其中：人员经费 1,345,508.36 元，公用经费 241,349.42 元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出 1,345,508.36 元，较 2018 年度年初预算数增加 194,579 元，增长 25.75%，主要原因是调工资；较 2017 年决算数增加 207,923.32 元，增长 27.98%。

(2) 商品和服务支出 175,426.84 元，较 2018 年度年初预算数增加 172,592.50 元，增长 76.57%，主要原因：一是加

强对县区“扫黄打非”基层站点范化标准化建设补助；二是加大对文化执法检查力度；三是执法人员业务培训增加。较2017年决算数增加88,303.22元，增长64.4%。

(3)对个人和家庭的补助0元。

(4)其他资本性支出5,000.00元，较2018年度年初预算数增加5000元，增长100%，主要原因是安装正版化办公软件；较2017年决算数增加15,946.00元，增长100%。

(七)关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为5,046.00元，支出决算为5,046.00元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为5,046.00元，完成预算的100%。。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少1754元，下降43.36%，其中：因公出国（境）费支出决算0元0；公务用车购置及运行费0元0；公务接待费支出决算减少1754元，下降43.36%。公务接待费支出减少的主要原因是接待次数减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算5,046.00元，占100%。

具体情况如下：

(1)因公出国（境）费支出0元。2018年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

(2)公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2018年，公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费支出4045元。其中：国内接待费支出5,046.00元，主要用于上级部门检查。国（境）外接待费支出0元。2018年国内公务接待批次11个，国内公务接待人次84人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

(八)关于2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出94,937.19元，年末结转和结余170,842.81元。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2018年，本部门机关运行经费支出180426.84元，比2017年增加6880.84元，增幅3.96%。主要原因是：外出车辆租赁费用增加。

2.政府采购情况说明

2018年，我队无政府采购项目。

3.国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 71.3 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效管理工作的开展情况。根据财政预算管理要求，组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

无

四、名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。